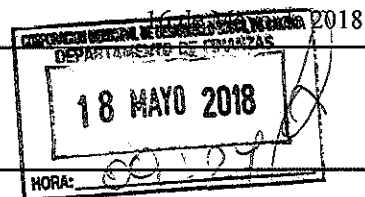


ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001164

AREA 0007 LEY SEP



Señor(es) : **ERICA CONTRERAS CORREA** Rut : **20.899.856-0**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	COLACION SALUDABLE COLACION CONSTA DE LO SIGUIENTE: YOGURT BATICO CEREAL DE QUINOA SANDWICH JAMON QUESO (PAN MULTISEMILLAS)	1,848.74	73,949.60

Glosa MEMO N°609 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.142/2018 D-49

Sub-Total	73.950
Descuento	
Monto Neto	73.950
Iva 19%	14.050
Total	88.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/05/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" AVDA.BDO.OHIGGINS #512 V.CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°609 DEPTO DE GESTION ORD.142/2018 D-49
 Cuenta Corriente 2152212003001007
 de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones S.E.P.
 COMDES CALAMA



Carlo Jueng Asperti
 CARLO JUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Maria Calderon Calderon
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Juditza Tapia Pérez
 JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)